

Anmälan om tilläggsinvestering av fondandelar i OPM Listed Private Equity (OPM LPE)

Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	Person-/organisationsnummer
Telefonnummer dagtid (inklusive riktnummer)	E-post
Fondkontonummer	Belopp (minsta tilläggsinvestering 10 000 kronor)

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget varje bankdag (teckningsdagen).

Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda 11.00 på teckningsdagen för att behandlas vid denna teckningsdag. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast klockan 11.00 på Teckningsdagen. Betalningsinstruktioner finns på nästa sida.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts.

De fullständiga fondbestämmelserna för OPM LPE finns tillgängliga hos Optimized Portfolio Management Stockholm AB.

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna anmälan om tilläggsinvestering följande dokument bifogas:

För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltigt ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdat efter utgången av 1997)

För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- En vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare

Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

Underskrift

Jag/vi är medveten/medvetna om att fondbolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Ort och datum

Underskrift (tecknare)

Namnförtydligande

OPM LPE (Fonden) är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, en så kallad UCITS-fond. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Fondbolaget Optimized Portfolio Management Stockholm AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Tvist rörande Fonden eller information om Fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Betalningsinstruktioner, OPM LPE

Den summa som anmäls i teckningsanmälan skall finnas tillgängligt på nedan angivet bankkonto senast klockan 11.00 på teckningsdagen.

Betalning från Sverige

Bank: SEB

Konto: 5851-10 692 40

Mottagare: OPM LPE

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalning från utlandet

Bank: SEB

IBAN: SE025000000058511069240

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0003039874

Konto: 5851-10 692 40

Avräkningsnota

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärde fastställts. Andelsvärdet fastställs normalt en (1) bankdag efter teckningsdagen.